

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/1/24	LIB. #315-1	(Consultores de Datos del Caribe)P/reg. factura #B1500001737 por concepto de servicios de consulta de datos, correspondiente al periodo del 08/12/2023 hasta el 07/01/2024.-		12,974.81	376,146,936.44
3/1/24	LIB. #316-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL) P/reg. fact. #B1500000442, p/servicio de conserjería y limpieza e higiene para las oficinas Administrativa de la TSS ubicadas en Santo Domingo y Santiago,corresp. al mes de ENERO 2024, S/ORDEN DE COMPTA NO. TSS-2023-00259.		395,851.82	375,751,084.62
3/1/24	LIB. #319-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL)P/reg. Fact. # B1500000172 servicio energía eléctrica en el local comercial oficina TSS Gustavo Mejia Ricart No. 52, Ens. Naco, noviembre 2023 S/contrato No. C		94,606.67	375,656,477.95
3/1/24	LIB. #324-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)P/reg. facturas #B1500167194, #B1500168058, #B1500171057 y #B1500171070, -por concepto de compra de 280 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.-		16,800.00	375,639,677.95
3/1/24	LIB. #326-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/reg. facturas #B1500171653 y facturas #B1500172102, por concepto de compra de 113 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.-,		6,780.00	375,632,897.95
3/1/24	LIB. #340-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.)P/reg. factura #B1500004154 por concepto ajuste de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al período del 01/01/2024 al 31/01/2024.-		2,208.00	375,630,689.95
3/1/24	LIB. #342-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.) P/reg. factura #B1500004116 por concepto de contrato No. 01-95-0001097877 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período período del 01/02/2024 al 29/02/2024.-		183,426.00	375,447,263.95
3/1/24	LIB. #343-1	(Seguros Universal, S. A.) P/reg. factura #B1500011901 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/02/2024 al 29/02/2024.-		24,540.00	375,422,723.95

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/1/24	LIB. #347-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE)P/reg. fact. #B1500000080, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, GMR, Regional TSS SFM, Bávaro y Puerto Plata, los días 01 al 31 de enero 2024, s/orden #TSS-2023-00270, Contrato No. CSV-1123-05.		458,342.68	374,964,381.27
3/1/24	LIB. #350-1	(FRANCISCO ARISTY DE CASTRO)P/reg. factura #B1500000114, por concepto de servicio de notariación de (4) actas Notarial, de comparación de precios y licitación pública nacional, (8)legalización notarial contratos correspondiente al mes de enero 2024.		76,000.00	374,888,381.27
3/1/24	LIB. #351-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD)P/reg. factura #B1500010934 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de del 01/02/2024 al 29/02/2024.-		192,312.45	374,696,068.82
3/1/24	LIB. #359-1	(Victoria Marte)P/reg. factura #B1500000356, por concepto de servicio de notariación de (4) actas Notarial, de comparación de precios y licitación pública nacional corresp.al mes de diciembre 2023.		55,000.00	374,641,068.82
3/1/24	14151	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/03/2024.-	806,498.55		375,447,567.37
3/4/24	LIB. #344-1	(Seguros Universal, S. A.)P/reg. factura #B1500011932 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/02/2024 al 29/02/2024.-		7,952.04	375,439,615.33
3/4/24	LIB. #345-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.)P/reg. factura #B1500031717 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp.período del 01/02/2024 al 29/02/2024.-		393,630.00	375,045,985.33

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/4/24	14152	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/03/2024.-	2,489,620.12		377,535,605.45
3/5/24	LIB. #372-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)P/reg. facturas #B1500172338, por concepto de compra de 98 botellones de agua de 5 galones, para uso común de la TSS, según orden de No. TSS-2023-00111.-		5,880.00	377,529,725.45
3/5/24	LIB. #373-1	(GRUPO DV SERVICES, SRL)P/reg. fact. #B1500000053, p/alquiler de equipos de aromatización, para el área de servicios TSS Plaza Naco, Regionales Bávaro, Puerto Plata y San Francisco de		13,609.53	377,516,115.92
3/5/24	LIB. #389-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL)P/reg. factura #B1500000233 por concepto de servicio de mantenimiento eléctrico, correspondiente al periodo del 15/12/2023 al 14/01/2024, según contrato No. CSV		164,374.00	377,351,741.92
3/5/24	LIB. #394-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/REG. FACT. #B1500000286, POR SERVICIO DE RENTA DE ENLACE DE (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER DE LA GUSTAVO MEJÍA RICART,		217,999.99	377,133,741.93
3/5/24	14154	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/03/2024.-	5,042,089.80		382,175,831.73
3/6/24	LIB. #395-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL)P/REG. FACT. #B1500000285, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-65D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA		180,540.00	381,995,291.73
3/6/24	LIB. #401-1	(Seguros Banreservas)P/REG. FACTURA #B1500047047, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO		28,445.52	381,966,846.21

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/6/24	LIB. #402-1	(Seguros Banreservas)P/REG. FACTURA #B1500047054, POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DE		8,399.33	381,958,446.88
3/6/24	14156	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/03/2024.-	25,046,486.46		407,004,933.34
3/7/24	14158	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/03/2024.-	28,113,642.66		435,118,576.00
3/8/24	LIB. #449-1	(Victoria Marte)P/REG. FACTURA #B1500000357, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (7) ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP AL		75,000.00	435,043,576.00
3/8/24	LIB. #458-1	(Consultores de Datos del Caribe, SRL)P/REG. FACTURA #B1500001756 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2024 HASTA EL 07/02/2024.-		13,018.94	435,030,557.06
3/8/24	LIB. #459-1	(FRANCISCO ARISTY DE CASTRO)P/REG. FACTURA #B1500000116, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (3) ACTAS NOTARIAL, DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		30,000.00	435,000,557.06
3/8/24	LIB. #471-1	P/REG. LIB. #471-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, S/ANEXOS		35,467.50	434,965,089.56
3/8/24	LIB. #473-1	P/REG. LIB. #473-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS.		222,250.00	434,742,839.56
3/8/24	LIB. #475-1	P/REG. LIB. #475-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS		52,000.00	434,690,839.56

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/8/24	14159	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/03/2024.-	2,311,373.41		437,002,212.97
3/11/24	14160	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/03/2024.-	489,784.87		437,491,997.84
3/12/24	14161	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/03/2024.-	329,297.20		437,821,295.04
3/13/24	14162	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/03/2024.-	344,760.95		438,166,055.99
3/14/24	14164	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/03/2024.-	239,092.32		438,405,148.31
3/14/24	LIB. #493-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL)P/reg. factura #B1500000628, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. Al periodo 13/11/2023 al 12/12/2023.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C TSS-2022-00023.P/reg. factura #B1500000639, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al periodo 12/12/2023 al 13/01/2024.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C TSS-2022-00023.		148,251.41	438,256,896.90
3/14/24	LIB. #545-1	P/REG. LIB. #545-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXCOLABORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS		238,000.00	438,018,896.90
3/14/24	LIB. #546-1	P/REG. LIB. #546-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS		109,056.74	437,909,840.16

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/14/24	LIB. #546-1	P/REG. LIB. #546-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, S/ANEXOS		8,063.70	437,901,776.46
3/15/24	LIB. #497-1	(INVERSIONES SIURANA, SRL)P/Reg. Fact. #B1500001135 servicio almuerzo personal de la TSS, por medio plataforma Fripick Corresp. al período del 01 al 31 de enero de 2024.		1,662,544.07	436,239,232.39
3/15/24	LIB. #528-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000649, POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE LA TSS, MÁS SOLICITUDES DE CAJAS Y ETIQUETAS, CORRESP.		78,604.83	436,160,627.56
3/15/24	LIB. #529-1	GRUPO DV SERVICES, SRL P/REG. FACT. #B1500000056, P/ALQUILER DE EQUIPOS DE AROMATIZACIÓN, PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TSS PLAZA NACO, REGIONALES BÁVARO, PUERTO PLATA Y SAN FRANCISCO DE		13,609.53	436,147,018.03
3/15/24	LIB. #481-1	(Eduardo Manrique & Asociados, srl) P/REG. FACTURA #B1500000234 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024, SEGÚN CONTRATO NO. CSV		164,374.00	435,982,644.03
3/15/24	LIB. #534-1	ERNESTO ORTIZ REYNOSO P/REG. FACTURA #B1500000143 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024		33,630.00	435,949,014.03
3/15/24	14165	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/03/2024.-	164,947.72		436,113,961.75
3/18/24	LIB. #482-1	FR GROUP SRL P/REG. FACTURA #B1500000598, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN CO		47,510.46	436,066,451.29
3/18/24	14166	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/03/2024.-	140,820.30		436,207,271.59

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/19/24	LIB. #530-1	Raiza Valentina Prestol Almánz P/REG. FACTURA #B1500000108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 09 CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		18,000.00	436,189,271.59
3/19/24	LIB. #556-1	INVERSIONES PRF, SRL P/reg. factura #B1500000666, por concepto de gastos comunes del local comercial No. 402 en el 4to. piso de la Plaza Galería 47, ubicada en San Francisco de		12,000.00	436,177,271.59
3/19/24	LIB. #557-1	Wendy'S Muebles, SRL P/reg. factura #B1500000470 por concepto de cuota de mantenimiento de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco). corresp. al mes		39,200.00	436,138,071.59
3/19/24	LIB. #558-1	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC P/REG. FACTURA #B1500000192 POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-202		3,000.00	436,135,071.59
3/19/24	LIB. #559-1	EXCEL CONSULTING, SRL P/reg. factura #B1500000132, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. a febrero 2024, según Adenda al contrato CSV-		920,400.00	435,214,671.59
3/19/24	14169	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/03/2024.-	118,248.62		435,332,920.21
3/20/24	14171	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/03/2024.-	193,763.13		435,526,683.34
3/21/24	LIB. #695-1	P/REG. LIB. #695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL FINAL DE OCTUBRE, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS		14,749.85	435,511,933.49
3/21/24	LIB. #695-1	P/REG. LIB. #695-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL FINAL DE OCTUBRE, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, S/ANEXOS		73,642.68	435,438,290.81

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/21/24	LIB. #565-1	(URBANVOLT SOLUTIONS, SRL)P/reg. factura #B1500000607 Y factura #B1500000618, por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al por concepto de almacenamiento y custodia de archivo institucional de la TSS, más solicitudes de cajas y etiquetas, corresp. al periodo 12/09/2023 al 13/10/2023.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C TSS-2022-00023. Y periodo 12/10/2023 al 13/11/2023.- S/contrato No. CAL-0322-01. Y O/C TSS-2022-00023.		126,812.20	435,311,478.61
3/21/24	LIB. #609-1	(Edesur)Pago fact, #B1500511125, #B1500511022, # B1500511118 y ## B1500511119 Serv. Energía Eléctrica Local No. 1-D Y Local No. 2-D Plaza Naco Desde El 03/02/2024 Al 04/03/2024, Nic 6397556 Y 6215977, Local Gustavo Mejía Ricart No. 52 Desde El 17/02/2024 Al 19/03/2024, Nic 7373781 Y Oficinas Torre De La Seguridad Social, Desde El 18/01/2024 Al 17/02/2024, Nic 7376507.		414,342.77	434,897,135.84
3/21/24	LIB. #610-1	(MAPFRE SALUD ARS, S. A.)P/REG. FACTURA #B1500004184 POR CONCEPTO DE CONTRATO NO. 01-95-0001097877 (SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.-		183,426.00	434,713,709.84
3/21/24	LIB. #611-1	(Seguros Universal, S. A.)P/reg. factura #B1500011968 por concepto de contrato colectivo No. 03161050 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/03/2024 al 31/03/2024.-		7,952.04	434,705,757.80
3/21/24	LIB. #612-1	(Seguros Universal, S. A.)P/reg. factura #B1500011992 por concepto de contrato colectivo No. 03161053 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período del 01/03/2024 al 31/03/2024.-		33,180.00	434,672,577.80
3/21/24	LIB. #613-1	(SEGURO NACIONAL DE SALUD)P/reg. factura #B1500011147 por concepto de contrato colectivo No. 46147 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. al período de del 01/03/2024 al 31/03/2024.-		192,312.45	434,480,265.35

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/21/24	LIB. #614-1	(HUMANO SEGUROS, S. A.)P/reg. factura #B1500031953 por concepto de contrato colectivo No. 30-95-348162 (Seguro de Salud Complementario) de los colaboradores de la TSS, corresp. Al del 01/03/2024 al 31/03/2024.-		390,280.00	434,089,985.35
3/21/24	LIB. #821-1	P/REG. LIB. #821-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		1,643,917.57	432,446,067.78
3/21/24	LIB. #821-1	P/REG. LIB. #821-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		81,598.96	432,364,468.82
3/21/24	LIB. #821-1	P/REG. LIB. #821-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		18,832,891.75	413,531,577.07
3/21/24	LIB. #821-1	P/REG. LIB. #821-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		4,771,029.14	408,760,547.93
3/21/24	LIB. #823-1	P/REG. LIB. #823-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		97,677.73	408,662,870.20
3/21/24	LIB. #823-1	P/REG. LIB. #823-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		2,322.27	408,660,547.93
3/21/24	LIB. #825-1	P/REG. LIB. #825-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		4,597,480.17	404,063,067.76
3/21/24	LIB. #825-1	P/REG. LIB. #825-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		21,317.87	404,041,749.89
3/21/24	LIB. #825-1	P/REG. LIB. #825-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		512,780.41	403,528,969.48
3/21/24	LIB. #825-1	P/REG. LIB. #825-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		1,158,174.66	402,370,794.82
3/21/24	LIB. #851-1	P/REG. LIB. #851-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		201,059.97	402,169,734.85

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/21/24	LIB. #851-1	P/REG. LIB. #851-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		1,712.29	402,168,022.56
3/21/24	LIB. #851-1	P/REG. LIB. #851-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		774,627.73	401,393,394.83
3/21/24	LIB. #851-1	P/REG. LIB. #851-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		93,550.60	401,299,844.23
3/21/24	14172	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/03/2024.-	164,561.97		401,464,406.20
3/22/24	LIB. #644-1	(ENVIO EXPRESO DWN, SRL)PAGO FACT. #B1500000895 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DESDE Y HACIA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA TSS (SANTIAGO, BÁVARO Y PUERTO PLATA)CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00038		5,800.00	401,458,606.20
3/22/24	LIB. #645-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.)P/REG. FACTURAS #B1500172442, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 81 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE NO. TSS-2023-00111.-		4,860.00	401,453,746.20
3/22/24	LIB. #646-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE, SRL)P/reg. fact. #B1500000081, por servicios de vigilante de seguridad física para las Oficinas ubicadas en TSS Plaza Naco, GMR, Regional TSS SFM, Bávaro y Puerto Plata, los días 01 al 29 de febrero 2024, s/orden #TSS-2023-00270, Contrato No. CSV-1123-05.		288,454.54	401,165,291.66
3/22/24	LIB. #649-1	(ISAIAS CORPORAN RIVAS)P/REG. FACTURA #B1500000102, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE ALGUACIL CON VARIOS TRASLADOS, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S		79,650.00	401,085,641.66

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/22/24	LIB. #687-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)Pago facturas #E450000036194, #E450000037284, #E450000036562, #E450000036563, #E450000036644, #E450000036251, servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003, #714935536, #714935763 #720491043, y #777304217). febrero 2024.		702,393.38	400,383,248.28
3/22/24	14173	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/03/2024.-	198,762.95		400,582,011.23
3/25/24	LIB. #662-1	(Victoria Marte)P/REG. FACTURA #B1500000358, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE (5) ACTAS NOTARIAL DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024.		55,000.00	400,527,011.23
3/25/24	14174	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/03/2024.-	225,146.52		400,752,157.75
3/26/24	14178	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/03/2024.-	400,950.85		401,153,108.60
3/27/24	LIB. #716-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SRL)P/REG. FACT. #B1500005226 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		2,675,229.21	398,477,879.39
3/27/24	LIB. #766-1	(Editora Del Caribe, C. Por A.)P/reg. factura #B1500005430 por concepto de publicación de aviso en prensa el día martes 06 febrero 2024, "Aviso nuevos topes de cotizacion" según orden de compra No. TSS-2023-00175.-		46,388.75	398,431,490.64
3/27/24	LIB. #773-1	(Listin Diario)P/REG. FACTURA #B1500009313, POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICACIÓN EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2024 "TSS AVISO NUEVOS TOPES DE COTIZACIÓN", SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2023-00174.-		59,992.38	398,371,498.26

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/27/24	LIB. #779-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS, SRL)P/reg. factura #B1500000633, por concepto de adquisición de hojas timbradas y talonarios, para la unidad de almacén & suministro de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00335.-		82,541.00	398,288,957.26
3/27/24	LIB. #780-1	(FL Betances & Asociados, S.A.) P/reg. factura #B1500000858, por concepto de adquisición de licencias Visual estudio Professional 2022 CSP Perpetuo para uso de la TSS. Según orden de compra No TSS-2023-00343.		81,762.48	398,207,194.78
3/27/24	LIB. #781-1	(CARLOS MANUEL ALCANTARA) P/reg. factura #B1500000111, por concepto de adquisición de artículos ferreteros, para uso de la TSS, según orden de compra #TSS-2021-00074.		94,400.00	398,112,794.78
3/27/24	LIB. #792-1	(SUPLIDORES DIVERSOS, SRL)P/reg. factura #B1500001591, por concepto de adquisición de calendarios para uso de la TSS, Según orden No. TSS-2023-00291		75,520.00	398,037,274.78
3/27/24	LIB. #835-1	(MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL)P/reg. Fact. #B1500000177 adquisición de cintas industrial Brother ½" y ¾" para uso de la TSS s/orden de compra #TSS-2023-00334.		21,729.99	398,015,544.79
3/27/24	LIB. #1043-1	P/REG. LIB. #1043-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL VIATICO DENTRO DEL PAIS A REALIZAR EN ABRIL 2024, S/ANEXOS.		8,850.00	398,006,694.79
3/27/24	LIB. #1016-1	P/REG. LIB. #1016-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		47,040.00	397,959,654.79
3/27/24	LIB. #1016-1	P/REG. LIB. #1016-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA , CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		5,360.00	397,954,294.79
3/27/24	LIB. #1040-1	P/REG. LIB. #1040-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		55,713.02	397,898,581.77
3/27/24	LIB. #1040-1	P/REG. LIB. #1040-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		202,156.81	397,696,424.96
3/27/24	LIB. #1040-1	P/REG. LIB. #1040-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		56,590.69	397,639,834.27

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/27/24	LIB. #1114-1	P/REG. LIB. #1114-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		200,153.63	397,439,680.64
3/27/24	LIB. #1114-1	P/REG. LIB. #1114-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		152,714.14	397,286,966.50
3/27/24	LIB. #1114-1	P/REG. LIB. #1114-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		766,545.16	396,520,421.34
3/27/24	LIB. #775-1	(DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVESOS, SRL) P/reg. factura #B1500000636, por concepto de adquisición de sobre manila, carpetas y sobres timbrados, para la unidad de almacén & suministro de la TSS, según orden de compra #TSS-2023-00308.-		85,874.50	396,434,546.84
3/27/24	LIB. #776-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000863, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN MODULO CONTROL DE VALVULA USO DE LA TSS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2023-00296.		165,830.12	396,268,716.72
3/27/24	LIB. #994-1	P/REG. LIB. #994-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		74,950.00	396,193,766.72
3/27/24	LIB. #994-1	P/REG. LIB. #994-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		674,550.00	395,519,216.72
3/27/24	LIB. #996-1	P/REG. LIB. #996-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		78,400.00	395,440,816.72
3/27/24	LIB. #996-1	P/REG. LIB. #996-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, S/ANEXOS.		259,600.00	395,181,216.72
3/27/24	14179	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/03/2024.-	630,416.16		395,811,632.88
3/28/24	14180	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/03/2024.-	761,932.10		396,573,564.98

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 31 de marzo del 2024

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		376,159,911.25
			Debito	Crédito	Balance
3/28/24	14181	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/ANEXOS.	64,192.19		396,637,757.17
Totales			68,276,388.85	47,798,542.93	396,637,757.17

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas